

MYESA S.A.
ANEXO - BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1. CAJA - BANCOS

CAJA	100,00
B.AUSTRO CTA.CTE.0200186672	42.483,60
B.AUSTRO CTA.INTEGRACION DE CAPITAL	800,00
	<u>43.383,60</u>

2. CUENTAS POR COBRAR

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.	(27.039,81)
ELJURI HATARI S.A	676.043,43
ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A.	4.705,86
SANITARIOS HYPOO CO-S.A.	17.933,19
COMERCIALES	<u>671.642,67</u>
ALVARADO CORDOVA PATRICIA	38,50
ANDRADE TORRES DANIEL	3.150,00
HIDALGO DELGADO PABLO ANDRES	(28,21)
PORTILLO LOAYZA CRISTIAN MAURICIO	53,31
EMPLEADOS	<u>3.213,60</u>
	<u>674.856,27</u>

3. MATERIA PRIMA

QINGQI	(361.489,00)
JIALING	171.920,69
JIAN SHE	81.883,59
MATERIA PRIMA NACIONAL	60.101,44
	<u>(47.583,28)</u>

4. EXISTENCIAS

STOCK	
Motos Qingqi	816.347,99
Motos Jianling	376.118,49
Motos Jianshe	21.093,35
	<u>1.213.559,83</u>

5. MERCADERIAS EN TRANSITO

LIFAN 150 CKD NIMBUS 370 CKD	84.997,75
C-161013 QM200GY	54.342,12
JIAN SHE JS110-K(170),JS150-6H(280)	105.845,34
	<u>245.185,21</u>

6. PAGOS ANTICIPADOS

1% RET FUENTE BIENES	27.925,06
30% RET IVA	62.425,56
CREDITO FISCAL	3.527,45
CREDITO FISCAL I.RENTA ANUAL	51.253,34
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS	<u>145.131,41</u>

7. ACTIVO FIJOS

	TOTAL ACTIVO FIJO	ACTIVO BRUTO	DEPREC. ACUMULADA	ACTIVO NETO
MUEBLES Y ENSERES	5.394,45	5.628,48	(234,03)	5.394,45
EQUIPOS DE COMPUTACION	2.139,30	3.650,24	(1.510,94)	2.139,30
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA	149.515,30	254.312,31	(104.797,01)	149.515,30
INSTALACIONES	4.922,45	8.290,33	(3.367,88)	4.922,45
OTROS ACTIVOS FIJOS	35.532,94	35.613,91	(80,97)	35.532,94
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>197.504,44</u>	<u>307.495,27</u>	<u>-109.990,83</u>	<u>197.504,44</u>

8. PROVEEDORES NACIONALES

ANTICIPOS X PAGAR	
ELJURI HATARI S.A.	189.526,52
ALMACENES JUAN ELJURI	1.466.703,32
	<u>1.656.229,84</u>

9. IMPUESTOS POR PAGAR

VARIOS IMPUESTOS POR PAGAR	66.952,45
IMPUESTOS EN VENTAS	898,35
IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	28.217,01
	<u>96.067,81</u>

10. OTRAS CTAS POR PAGAR

ALM JUAN ELJURI X COMPS EMPL	907,30
INDIANMOTOS CPRAS EMPLEADOS	138,42
	<u>1.045,72</u>

9. IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

APORTE IESS	2.428,03
PRESTAMOS IESS	205,71
BENEFICIOS SOLIALES	7.553,89
	<u>10.187,63</u>

10. OBLIGACIONES POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR	9.206,54
15% TRABAJADORES	22.633,97
PROVEEDORES LOCALES POR PAGAR	361.889,49
	<u>393.730,00</u>

11. PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES POR PAGAR	275.955,00
	<u>275.955,00</u>

12. PATRIMONIO

Capital	800,00
Reservas (legal y facultativa)	17.583,65
Utilidad (Pérdida) Acumulada	(68.930,71)
Utilidad (Pérdida) Ejercicio	90.037,92
TOTAL PATRIMONIO	<u>39.490,86</u>